

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S&V&S CONSTRUCTORA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Quito a las 15h00 horas del día 15 de Marzo del 2020, en el domicilio de la compañía ubicada en San José y de los Nogales conjunto Entrepinos casa 7-21, se reúnen en forma universal todos los accionistas de la compañía S&V&S Constructora S.A. que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tener del Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor **ESTEBAN ISRAEL SILVA VELOZ** en su calidad de Presidente y se designa como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor **BRIAN DAVID VELOZ SANABRIA**. El Presidente de la sesión, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a la demás formalidades legales y estatutarios, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta el único punto del orden del día:

-Informar que, habiendo revisado la información financiera por el Ejercicio Económico del 2019, se ha encontrado que tales balances proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

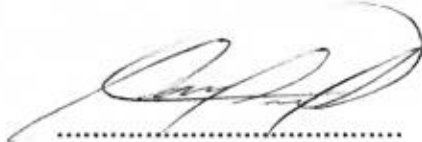
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17:00 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta extraordinaria. Hecha el acta las partes deciden suscribirla en unidad de acto, por lo cual firman junto al Secretario que certifica.

Fdo) **ESTEBAN ISRAEL SILVA VELOZ**... y, Fdo) **BRIAN DAVID VELOX SANABRIA** Ad-hoc.

Quito, 15 de Marzo del 2020



**Accionista**  
Esteban Israel Silva Veloz  
C.I. # 0202048021



**Accionista**  
Nikolay Wenceslao Vistin Vistin  
C.I. # 0201798600



**Accionista**  
Jorge Vinicio Salazar Poveda  
C.I. # 0201767472



**Presidente de la Junta**  
Esteban Israel Silva Veloz  
C.I. #02248021



**Secretario Ad-hoc**  
Brian David Veloz Sanabria  
C.I. # 0202564480